

-----

-----000-----

Số: 08/2019/NQ-BHG-HĐQT

Chư Păh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2019/BB-HĐQT ngày 16/05/2019 V/v thống nhất Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019;



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-BHG-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019 Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 17.871.280.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng	Tổng cộng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mua Chè tươi	10.000.000.000	Từ tháng 8/2019
2	Mua cà phê	4.000.000.000	Từ tháng 8/2019
3	Nhân công	3.871.280.000	Từ tháng 8/2019
	<b>Tổng</b>	<b>17.871.280.000</b>	

- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

